

## **成都博瑞传播股份有限公司 八届监事会第三十六次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司八届监事会第三十六次会议于 2020 年 4 月 8 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司监事会〈2019 年年度工作报告〉的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于审议公司〈2019 年年度报告〉全文及摘要的议案》。

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司 2019 年年度报告，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司 2019 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2019 年年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司 2019 年年度利润分配预案的议案》。

监事会全体成员认为公司 2019 年年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。同意该预案，并同意将其提交 2019 年年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的通过了《关于审议公司 2019 年度日常关联交易完成情况及 2020 年度计划的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议公司〈2019 年年度内部控制评价报告〉的议案》。

根据《内控规范》《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

2019 年度，公司开展了“制度及内控手册修订专项工作”，全面梳理完善公司现行管理制度、内控流程文件。经过本次修订，公司全面提升了公司的现代治理水平，内部控制制度符合国家有关法律法规和监管部门的相关要求，适应公司经营业务活动的实际需要，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险控制提供监督，为公司后期高效决策、快速发展做好了基础工作。公司内部控制组织机构基本完整，内部审计小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019 年度，公司没有违反《内控规范》《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司本年度内部控制评价报告符合全面、真实、准确的要求，客观反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

七、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议〈2019 年年度社会责任报告〉的议案》。

八、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果造成重大影响，本次会计政策变更决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

九、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于审议 2019 年会计师事务所财务及内部控制审计服务费用的议案》。

十、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了《关于公司与关联方共同投资设立参股公司的议案》。

本次拟参股投资事项有利于公司拓展产业布局，加强对外合作，为公司未来

的持续发展培育新的利润增长点。通过参股展开财务投资，对公司当期的财务状况和经营成果无重大影响。因此，监事会同意公司与关联方共同投资设立参股公司。

十一、通过了《关于修订〈公司章程〉等相关制度的议案》。

（一）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了修订《公司章程》；

（二）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了修订《信息披露管理制度》；

（三）以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果通过了修订《内幕信息知情人登记备案制度》。

《公司章程》的修订尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 10 日